

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	472.067.272,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.091.549.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Şubat 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,225702
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,221876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	37,48
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,19
o-)Yatırım Fonu	:	9,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	910,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.327.987,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.323.032,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.095.000,00	5,663673	14/01/21			6		5,200000	5.694.000,00	3,87	1,21	1,21
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			2.877.796,00	4,859711	28/12/20			8010051-		6,650000	19.137.343,40	13,01	4,07	4,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			82.500,00	19,519600	14/01/21			291		31,600000	2.607.000,00	1,77	0,56	0,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	9,944898	14/01/21			327		14,900000	2.458.500,00	1,67	0,52	0,52
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			331.191,00	41,110253	10/03/21			8010051-		57,500000	19.043.482,50	12,93	4,05	4,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			160.000,00	38,825263	07/04/21			486		63,950000	10.232.000,00	6,95	2,18	2,17
DOCO	TL	DO & CO AKTIENGE SELLSCHAFT			AT0000818802			1,00	213,070000	27/03/18					769,600000	769,60	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			435.000,00	1,233991	14/01/21			100		2,940000	1.278.900,00	0,87	0,27	0,27

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	2,370250	31/08/20			280		1,950000	1.462.500,00	0,99	0,31	0,31
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			812,00	3,380185	29/05/20					8,630000	7.007,53	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			665.000,00	5,786068	14/01/21			344		19,230000	12.787.950,00	8,69	2,72	2,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			850.000,00	8,266822	01/02/21			556		7,990000	6.791.500,00	4,61	1,45	1,44
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	66,992000	08/01/21			35		61,450000	1.536.250,00	1,04	0,33	0,33
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			290.000,00	6,510000	14/01/21			576		4,540000	1.316.600,00	0,89	0,28	0,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			590.000,00	5,083095	14/01/21			19		5,090000	3.003.100,00	2,04	0,64	0,64
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1,00	0,690000	29/01/20					3,100000	3,10	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			0,00	0,000000	29/01/20					1,870000	0,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			215.000,00	13,768398	28/04/21			8		18,580000	3.994.700,00	2,71	0,85	0,85
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			144.704,00	14,750000	17/05/21					12,770000	1.847.870,08	1,26	0,39	0,39
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			75.000,00	9,079643	13/01/21			125		15,920000	1.194.000,00	0,81	0,25	0,25
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			19.000,00	61,395924	14/01/21			274		119,600000	2.272.400,00	1,54	0,48	0,48
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	2,300000	04/01/21			296		7,860000	2.358.000,00	1,60	0,50	0,50
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			145.000,00	8,000000	14/01/21			42		7,280000	1.055.600,00	0,72	0,23	0,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			450.000,00	3,176965	20/05/21			80100511		6,180000	2.781.000,00	1,89	0,59	0,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.000,00	40,255674	31/01/20			442		83,150000	914.650,00	0,62	0,19	0,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			420.000,00	9,365382	14/01/21			630		8,860000	3.721.200,00	2,53	0,79	0,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			78.265,06	34,167893	29/04/21			78		30,820000	2.412.129,15	1,64	0,51	0,51
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			675.000,68	5,606365	06/10/20			424		7,750000	5.231.255,24	3,55	1,11	1,11
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	10,500000	03/01/19			80100519		11,130000	111.300,00	0,08	0,02	0,02
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			65.000,00	14,493000	14/01/21			153		23,980000	1.558.700,00	1,06	0,33	0,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			475.000,00	13,423634	13/01/21			3		15,840000	7.524.000,00	5,11	1,60	1,59
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			295.000,00	10,174311	14/01/21			382		13,320000	3.929.399,97	2,67	0,84	0,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			95.000,00	16,037143	20/05/20			71		15,080000	1.432.600,00	0,97	0,31	0,30
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			400.000,00	0,740000	15/06/20			407		1,330000	532.000,00	0,36	0,11	0,11
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			235.000,00	6,628379	30/06/20			29		6,980000	1.640.300,00	1,11	0,35	0,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			47.500,00	81,896151	29/12/20			22		97,350000	4.624.125,00	3,14	0,98	0,98
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	22,618434	13/03/20			41		21,800000	545.000,00	0,37	0,12	0,12
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			300.000,00	4,899914	05/05/20			243		3,530000	1.059.000,00	0,72	0,23	0,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	2,030114	29/01/21			24		2,150000	2.150.000,00	1,46	0,46	0,46
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİMEN			TREZRGY00023			4.312.500,00	1,600000	05/05/21					1,620000	6.986.250,00	4,75	1,49	1,48

Mayıs-2021

BORÇLANMA SENETLERİ

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON																								
Mayıs-2021																								
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
Devlet Tahvili																								
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	225	TRT120122T17	0,00	2	400.000,00	99,652400	27/03/20	18,882833		72237529		98,810125	395.240,50	0,15	0,08	0,08					
TRT260122T11	TL	HAZİNE	26/01/22	239	TRT260122T11	9,84	4	472.078,00	100,280000	20/04/20	20,363584				101,826704	480.701,47	0,18	0,10	0,10					
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	274	TRT020322T17	0,00	2	2.000.000,00	79,799500	13/08/20	18,937078		71259816		97,886498	1.957.729,96	0,75	0,42	0,41					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	442	TRT170822T15	0,00	2	7.500.000,00	98,800400	04/03/21	18,503954		72760017		95,672267	7.175.420,04	2,73	1,53	1,52					
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	470	TRT140922T17	0,00	2	22.000.000,00	86,270000	27/04/20	18,677611		72736240		91,377322	20.103.010,88	7,66	4,28	4,26					
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	596	TRT180123T10	0,00	2	7.000.000,00	97,566800	28/04/21	18,686752		73551638		96,661358	6.766.295,08	2,58	1,44	1,43					
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	645	TRT080323T10	0,00	2	20.071.393,90	89,590400	16/11/20	18,817945		73551638		85,701791	17.201.544,15	6,55	3,66	3,64					
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	743	TRT140623T19	0,00	2	3.000.000,00	116,348400	04/03/21	18,791713		72479010		104,550112	3.136.503,37	1,19	0,67	0,66					
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	848	TRT270923T11	0,00	2	10.000.000,00	97,820900	06/07/20	18,760738		73013345		84,711475	8.471.147,53	3,23	1,80	1,79					
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1023	TRT200324T13	0,00	2	5.000.000,00	94,828600	24/12/20	18,794641		73698176		85,833484	4.291.674,19	1,63	0,91	0,91					
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1149	TRT240724T15	0,00	2	28.000.000,00	92,358400	29/12/20	18,769128		73717884		82,246897	23.029.131,28	8,76	4,95	4,88					
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1380	TRT120325T12	0,00	2	25.500.000,00	86,834600	14/01/21	18,892274		73781299		74,923943	19.105.605,35	7,28	4,07	4,05					
GRUP TOPLAMI								130.943.471,90												112.114.003,80		42,69	23,91	23,73
Eurobond Türk																								
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	553	XS0861979440	4,41	2	1.000.000,00	97,625600	23/03/18	0,000000				104,558878	8.886.459,02	3,38	1,89	1,88					
XS1750996206	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	594	XS1750996206	4,41	2	1.000.000,00	95,957700	23/03/18	0,000000				103,967722	8.836.216,71	3,37	1,88	1,87					
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1059	XS1578203462	4,41	2	1.600.000,00	100,468700	23/03/18	0,000000				104,356486	14.190.812,38	5,40	3,02	3,01					
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1345	US900123AW05	4,41	2	200.000,00	109,910300	21/12/20	0,000000				109,993431	1.869.668,33	0,71	0,40	0,40					
XS1574750292	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/03/27	2114	XS1574750292	4,41	2	1.000.000,00	103,420500	23/03/18	0,000000				102,772000	8.734.592,28	3,33	1,86	1,85					
US900123AL40	USD	HAZİNE	15/01/30	3150	US900123AL40	4,41	2	1.600.000,00	152,107400	20/02/19	0,000000				141,231625	19.205.241,29	7,31	4,09	4,07					
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6938	US900123BG46	4,41	2	2.500.000,00	108,185400	23/03/18	0,000000				100,322000	21.315.916,95	8,12	4,54	4,52					
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8662	US900123CG37	4,41	2	1.750.000,00	98,372100	23/03/18	0,000000				94,833458	14.104.817,34	5,37	3,00	2,99					
US900123CM05	USD	HAZİNE	11/05/47	9475	US900123CM05	4,41	2	1.000.000,00	96,416900	23/03/18	0,000000				84,019472	7.140.814,94	2,72	1,52	1,51					
GRUP TOPLAMI								11.650.000,00												104.284.539,24		39,71	22,20	22,10
Özel Sektör																								
TRSKFTF62113	TL	KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	10/06/21	9	TRSKFTF62113	27,45	4	1.000.000,00	100,000000	13/06/19	20,038757				104,205147	1.042.051,47	0,40	0,22	0,22					
TRSKALE62114	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	17/06/21	16	TRSKALE62114	21,56	4	1.000.000,00	100,000000	21/06/18	20,400620				103,891056	1.038.910,56	0,40	0,22	0,22					
TRSASLN62118	TL	Aslan Çimento A.Ş.	18/06/21	17	TRSASLN62118	26,55	4	1.000.000,00	100,000000	21/06/19	20,256424				103,810511	1.038.105,11	0,40	0,22	0,22					
TR SAYGZ62110	TL	AYGAZ A.Ş.	18/06/21	17	TR SAYGZ62110	25,78	4	600.000,00	100,000000	21/06/19	20,027428				103,770349	622.622,09	0,24	0,13	0,13					
TRSTATK62115	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/21	22	TRSTATK62115	25,25	4	2.500.000,00	100,000000	26/06/19	22,214394				103,868268	2.596.706,70	0,99	0,55	0,55					
TRSYDAT32212	TL	YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	288	TRSYDAT32212	4,41	4	2.500.000,00	100,056100	23/03/18	23,556743				104,502867	2.612.571,67	0,99	0,56	0,55					
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	612	TRSTPRS22312	5,60	4	1.000.000,00	100,000000	05/02/21	22,100250				101,143133	1.011.431,33	0,39	0,22	0,21					
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2247	TRSTISB72712	0,00	4	22.100.000,00	101,507300	29/05/19	22,595160		71422104		101,879639	22.515.400,11	8,57	4,79	4,77					
GRUP TOPLAMI								31.700.000,00												32.477.799,04		12,38	6,91	6,87
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPKYVFA2318	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. VARLIK FİNANSMAN	07/12/23	919	TRPKYVFA2318	16,99	4	12.000.000,00	100,000000	07/12/18	12,777631				114,178740	13.701.448,77	5,22	2,92	2,90					
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00												13.701.448,77		5,22	2,92	2,90
GRUP TOPLAMI								186.293.471,90												262.577.790,85		100,00	55,94	55,60
T.REPO																								
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT070727T13	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		3.032.035,00	74327454	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	95,79	1,07	1,06					
TRT090621T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT090621T18	15,07		220.090,83	15,070000	31/05/21		250.000,00	74327454	220.090,83	15,070000	220.090,83	4,21	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								5.222.693,57												5.222.693,57		100,00	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								5.222.693,57												5.222.693,57		100,00	1,12	1,11
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
IAG	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00142			8.361.664,00	1,236667	16/12/20					1,712128	14.316.239,06	32,33	3,05	3,03					
IPJ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00191			4.450.985,00	1,011012	12/06/18					2,675211	11.907.324,03	26,89	2,53	2,52					
ISZ	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISPO00134			12.520.522,00	1,109609	01/07/20					1,441846	18.052.664,56	40,78	3,84	3,82					
GRUP TOPLAMI								25.333.171,00												44.276.227,65		100,00	9,42	9,37
GRUP TOPLAMI								25.333.171,00												44.276.227,65		100,00	9,42	9,37
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			1.700,00	8,730600	28/05/21			80176126		8,652800	14.709.760,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_XU0300621	TL				F_XU0300621			2.800,00	1.529,250000	27/04/21			80170126		1.524,750000	42.693.000,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								4.500,00																

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Mayıs-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								4.500,00								57.402.760,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.351.217,09								10.351.217,09	100,00	2,20	
GRUP TOPLAMI								10.351.217,09								10.351.217,09	100,00	2,20	
GRUP TOPLAMI								10.351.217,09								10.351.217,09	100,00	2,20	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,86	5,983871	31/05/21					10,362900	19,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			393.226,63	7,754678	31/05/21					8,499000	3.342.033,13	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								393.228,49								3.342.052,40	0,00	0,00	0,71
GRUP TOPLAMI								393.228,49								3.342.052,40	0,00	0,00	0,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																469.660.314,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	469.660.314,73	99,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.353.403,40	0,71 %
C-)ALACAKLAR	110.622,48	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.057.067,66	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472.067.272,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.018.688,76	0,2158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	392,66	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.415,71	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.576,37	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.257,68	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	325,82	0,0001 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.492,74	0,0003 %
	1.058.313,74	0,2242 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/05/21	186.098,30	186.098,30
EKGYO	Temmettü	07/05/21	16.275,00	16.275,00
BIMAS	Temmettü	24/05/21	320.000,00	320.000,00
ULKER	Temmettü	27/05/21	20.219,30	20.219,30

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK AYDEM	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			03/05/21	9,030	451.500,00	50.000,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Mayıs-2021

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/05/21	6,460	452.200,00	70.000,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	903700,00
					120000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRÜK							
TRSDEVA52119	DEVA HOLDİNG		04/05/21	04/05/21	1,028	2.480.000,00	2.480.000,00
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş		28/05/21	28/05/21	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TAHVİL TÜRÜK						Toplamı:	4480000,00
							4480000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
ZRGYO	ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/05/21	1,600	6.900.000,00	4.312.500,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE			17/05/21	14,750	2.134.384,00	144.704,00
HISSE TÜRÜK						Toplamı:	9034384,00
							4457204,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT090621T18	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		6.000.000,00	6.294.300,00
TRT160425T33	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		510.000,00	524.285,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		220.000,00	100.000,00
TREPOTEMİNAT	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		11.000.000,00	100.000,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		1.000.000,00	1.015.125,00
TRT210623T10	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		3.000.000,00	3.045.360,00
TRT260122T11	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		390.000,00	410.000,00
TRT090621T18	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		320.000,00	360.000,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		30.000,00	30.805,00
TRT160425T33	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		570.000,00	585.240,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		3.000.000,00	2.852.030,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		440.000,00	451.935,00
TRT160425T33	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		100.000,00	102.715,00
TRT210623T10	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	3.045.405,00
TRT180924T11	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		3.000.000,00	1.486.155,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		200.000,00	204.960,00
TRT160425T33	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		230.000,00	235.705,00
TRT160425T33	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		3.000.000,00	3.073.350,00
TRT230222T13	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		490.000,00	193.120,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		290.000,00	149.190,00
TRT290125T15	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		3.000.000,00	2.624.970,00
TRT090621T18	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		100.000,00	115.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00	1.066.860,00
TRT090621T18	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		190.000,00	220.000,00
TRT180123T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		1.000.000,00	1.071.040,00
TRT140126T37	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		1.000.000,00	1.031.885,00

TKK-İŞ PORTFÖY KUMBARA HESABI KARMA ÖZEL FON
Mayıs-2021

TRT230222T13	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	430.000,00	168.860,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	50.000,00	50.995,00	
TRT160425T33	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	820.000,00	836.260,00	
TRT140126T37	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	700.000,00	720.870,00	
TRT201021T25	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	320.000,00	320.407,00	
TRT140126T37	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	60.000,00	61.790,00	
TRT090621T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	200.000,00	225.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	700.000,00	765.000,00	
TRT090621T18	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	650.000,00	705.000,00	
TRT201021T25	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	290.000,00	330.000,00	
TRT260122T11	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	210.000,00	230.000,00	
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	2.000.000,00	743.780,00	
TRT160425T33	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	440.000,00	447.255,00	
TRT070727T13	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	3.032.035,00	
TRT090621T18	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	220.000,00	250.000,00	
T.REPO				Toplamı:	55170000,00	39276687,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	28/05/21	8,758	3.941.100,00	450,00
F_USDTRY0621			30/06/21	28/05/21	8,757	1.313.550,00	150,00
FUTURES				Toplamı:		5254650,00	600,00
						74842734,00	48334491,00